

## **Рейтинговий звіт ТРКО 001-009**

### **про оновлення кредитного рейтингу**

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	іменні відсоткові облигації
Обсяг випуску:	серії А – 50 000 000,0 грн. на загальну суму 50 000 000,0 грн.
Номінальна вартість однієї облигації:	серії А – 1 000,0 грн.
Кількість облигацій:	серії А – 50 000 штук загальною кількістю 50 000 штук
Відсоткова ставка:	серії А – <ul style="list-style-type: none"><li>• 16,0% річних на I–IV відсоткові періоди</li><li>• 15,5% річних на V–VIII відсоткові періоди</li><li>• 20,0% річних на IX–XII відсоткові періоди</li></ul>
Термін розміщення:	серії А – з 10.10.2006 р. по 02.10.2011 р.
Термін обігу:	серії А – з 10.10.2006 р. по 03.10.2011 р.
Термін погашення:	серії А – 04.10.2011 р.
Рейтингова дія:	<b>оновлення</b>
Дата оновлення:	<b>30.06.2009 р.</b>
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	<b>uaBBB</b>
Прогноз:	<b>стабільний</b>

Наданий у результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери **ua** у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» за 2008 рік, а також внутрішню інформацію, надану представниками компанії у ході рейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію щодо усіх істотних аспектів діяльності товариства.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій позичальником, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

## Історія кредитного рейтингу

Дата	24.07.2006	30.06.2009
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB	uaBBB
Прогноз	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом **uaBBB** характеризується ДОСТАТНЬОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

**Стабільний** прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

**Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» підтримується:**

- стійкими ринковими позиціями групи компаній «Омега-Автопоставка» у сфері реалізації запасних частин, шин та вантажних автомобілів;
- диверсифікацією системи збуту та географії реалізації продукції.

**Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» обмежується:**

- зниженням обсягів реалізації та показників рентабельності Емітента;
- негативними тенденціями на автомобільному ринку України.

## Основні показники

### Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Актив / Пасив	80 086	157 653	369 153	559 245
Запаси	11 912	19 393	19 526	279 997
Дебіторська заборгованість	53 208	103 722	274 063	134 717
Поточні зобов'язання за розрахунками	1 420	4 895	23 477	115 503
Банківські кредити	53 500	72 622	170 207	79 000
Довгострокові фінансові зобов'язання	0	50 000	99 320	40 376
Власний капітал	162	1 104	1 944	320 856

### Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008
Чистий обсяг продажів	72 660	174 063	249 936	660 532
Валовий прибуток	30 064	65 675	114 556	151 930
Операційний прибуток	3 252	12 520	26 297	15 614
Чистий прибуток (збиток)	132	942	836	(-) 26 720
ЕВІТДА	3 907	14 772	30 785	22 562

ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» зареєстровано у 2004 році у Харківській області. Основним видом діяльності підприємства є торгівля вантажними і легковими автомобілями, а також запасними частинами та шинами. ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» належить до групи компаній «Омега-Автопоставка» (діє з 1990 року).

У 2008 році до ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» було приєднано ТОВ «Омега-Автопоставка», через яке здійснювались розрахунки всередині Групи (компанія, що управляла матеріальними та грошовими потоками). Таким чином, при оновленні кредитного рейтингу для аналізу було використано консолідовані показники двох підприємств. Слід зазначити, що аналіз було ускладнено через відсутність аудиторських висновків консолідованої звітності.

Кредитний рейтинг боргового зобов'язання ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз **«стабільний»**.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» обмежується зниженням обсягів реалізації та показників рентабельності Емітента в умовах негативних тенденцій на автомобільному ринку України. Одночасно з цим, кредитний рейтинг підтримується стійкими ринковими позиціями групи компаній «Омега-Автопоставка» у сфері реалізації запасних частин, шин та вантажних автомобілів, що зумовлені диверсифікацією системи збуту та географії реалізації продукції.

Прогноз «стабільний» за рейтингом ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» відображує очікування агентства щодо збереження попиту на запчастини та шини в умовах кризи.

Ринок запасних частин до автотранспортних засобів, на якому здійснює свою діяльність Емітент, є похідним від попиту на автотранспортні засоби, який наприкінці 2008 року суттєво знизився. За оцінками рейтингового агентства, в умовах підвищення цін на нові автомобілі спад продажів автомобілів у 2009 році може перевищити 50%. Вплив авторинку дещо мінімізується за рахунок недостатньо високих темпів оновлення автопарку, а також помірного впливу на обсяги продажів таких факторів як сезонність та негативні тенденції окремих галузей економіки.

Група компаній «Омега-Автопоставка» належить до найбільших дистриб'юторів в Україні. За оцінками товариства, Група займає близько 20% ринку запасних частин до автомобільної та сільськогосподарської техніки виробництва країн СНД (у розрізі декількох провідних виробників питома вага Групи на ринку становить 30-40%). Також існує перелік продукції, з виробниками якої Емітентом досягнуто домовленість про ексклюзивне представництво на території України.

Протягом 2008 року Група реалізувала продукцію на суму 1 622,2 млн. грн., що на 5,3% менше ніж у 2007 році, в структурі виробництва переважали запчастини (44%) та шини (23%). Наприкінці року відбулось значне зменшення обсягів реалізації автомобілів (як вантажних, так і легкових). За підсумками січня-березня 2009 року

більше половини продажів припадало на запасні частини (Таблиця 1), які протягом I кварталу було реалізовано на суму 152,5 млн. грн. (59% у структурі реалізації).

**Таблиця 1. Динаміка обсягів реалізації продукції групи компаній «Омега-Автопоставка» (щоквартально), тис. грн.**

Найменування	I кв. 2008	II кв. 2008	III кв. 2008	IV кв. 2008	I кв. 2009
Вантажні автомобілі	94 549	86 058	117 091	96 467	31 062
Шини	70 974	85 073	112 912	88 692	72 973
Запчастини	200 904	202 811	270 066	141 949	152 549
Сільськогосподарська техніка	8 771	7 800	9 572	6 440	3 738
Інші	233	493	112	1 336	136
<b>ВСЬОГО, тис. грн.</b>	<b>425 425</b>	<b>392 161</b>	<b>509 755</b>	<b>334 882</b>	<b>260 457</b>

*Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»*

За підсумками 2008 року обсяги реалізації продукції компаній групи «Омега-Автопоставка» зменшились до 1 525,3 млн. грн. Операційна діяльність була менш ефективною, ніж у попередньому році, операційна рентабельність знизилась з 9,3% у 2007 році до 3,4% за результатами 2008 року (Таблиця 2). На загальний результат вплинули збитки від неопераційних курсових різниць, які за підсумками 2008 року склали 48,2 млн. грн. Загалом результатом фінансово-господарської діяльності Групи був прибуток у сумі 2,6 млн. грн. (ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» зазнало збитків обсягом 26,6 млн. грн.).

**Таблиця 2. Динаміка консолідованих показників рентабельності групи компаній «Омега-Автопоставка», %**

Показник	2005	2006	2007	2008
Валова рентабельність	21,2	21,2	23,5	14,0
Операційна рентабельність	12,2	10,0	9,3	3,4
Рентабельність діяльності	9,8	8,2	7,2	0,2

*Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»*

Грошові потоки від операційної діяльності ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» не мали стабільної динаміки протягом останніх років, у 2007 році операційний грошовий потік був від'ємним (Таблиця 3). Рейтингове агентство очікує отримання позитивного операційного потоку за підсумками 2009 року в зв'язку зі скороченням оборотного капіталу.

**Таблиця 3. Основні грошові потоки ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», тис. грн.**

Показник	2005	2006	2007	2008
Грошові потоки до змін в чистих оборотних активах	4 125	14 876	30 967	73 740
Грошові потоки від операційної діяльності	(-) 37 171	(-) 44 859	(-) 93 064	281 844
Грошові потоки від інвестиційної діяльності	(-) 9 388	(-) 19 350	(-) 31 372	(-) 35 095
Грошові потоки від фінансової діяльності	53 500	69 122	136 044	(-) 150 831
<b>Чисті грошові потоки</b>	<b>6 940</b>	<b>4 914</b>	<b>11 608</b>	<b>95 918</b>

*Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»*

ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» у своїй діяльності використовує кредитні кошти, станом на 31.12.2008 р. товариство користувалось б кредитами, загальна сума заборгованості за якими складала 79,0 млн. грн., а також облігаційними випусками (в обігу перебували облігації на суму 40,4 млн. грн.).

Незважаючи на погіршення результатів фінансово-господарської діяльності, показники боргового навантаження підприємства за підсумками року покращилися, оскільки протягом року товариство здійснило погашення значної частини кредитів та викупило частину відсоткових облігацій, станом на 31.12.2008 р. чистий борг компанії складав 10,8 млн. грн. (проти 82,4 млн. грн. на кінець 2007 року), співвідношення чистого боргу та операційного прибутку за підсумками 2008 року склало 0,21 (Таблиця 4).

**Таблиця 4. Динаміка показників боргового навантаження групи компаній «Омега-Автопоставка»**

Показник	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Операційний прибуток, тис. грн.	62 904	105 647	163 652	51 537
Чистий борг, тис. грн.	50 246	72 753	82 377	10 789
Співвідношення чистого боргу та операційного прибутку, рази	0,80	0,69	0,50	0,21

*Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»*

Ліквідність товариства оцінюється рейтинговим агентством як висока, але в довгостроковій перспективі в умовах фінансової кризи доступ до фінансування може бути нестабільним.

## Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз «стабільний».

Генеральний директор

*С.А. Дубко*

Начальник відділу корпоративних рейтингів

*Д.О. Мельник*

Старший фінансовий аналітик

*І.А. Веремєнко*



## Балансові дані ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»\*, тис. грн.

АКТИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:				
• залишкова вартість	0	11	1	22
• первісна вартість	0	12	2	28
• знос	0	2	2	6
Незавершене будівництво	31	4 173	6 264	6 004
Основні засоби:				
• залишкова вартість	6 861	14 580	34 720	56 546
• первісна вартість	7 671	17 710	42 464	71 943
• знос	810	3 130	7 743	15 397
Довгострокові фінансові інвестиції:				
• за методом участі в капіталі інших підприємств	0	2 400	0	0
• інші фінансові інвестиції	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість				
Інші необоротні активи	64	225	232	2 424
<b>Усього за розділом I</b>	<b>6 956</b>	<b>21 390</b>	<b>41 216</b>	<b>64 996</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:				
• виробничі запаси	937	698	3 717	3 215
• незавершене виробництво	0	0	0	0
• готова продукція	0	0	0	0
• товари	10 976	18 695	15 809	276 782
Векселі одержані				
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
• чиста реалізаційна вартість	53 199	91 163	260 004	74 493
• первісна вартість	53 199	91 163	260 004	74 493
• резерв сумнівних боргів	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
• з бюджетом	0	0	121	20 731
• за виданими авансами	0	3 008	8 220	21 788
Інша поточна дебіторська заборгованість	10	9 551	5 719	17 705
Поточні фінансові інвестиції				
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
• в національній валюті	6 804	11 794	22 870	68 211
• в іноземній валюті	90	0	505	0
Інші оборотні активи	1 114	884	10 951	10 867
<b>Усього за розділом II</b>	<b>73 128</b>	<b>135 794</b>	<b>327 915</b>	<b>493 792</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>2</b>	<b>470</b>	<b>21</b>	<b>457</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>80 086</b>	<b>157 653</b>	<b>369 153</b>	<b>559 245</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

\* станом на 31.12.2008 р. балансові дані консолідовані з ТОВ «Омега-Автопоставка»

Балансові дані ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (продовження), тис. грн.

ПАСИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
<b>I. Власний капітал</b>				
Статутний капітал	30	30	30	320 030
Пайовий капітал	0	0	0	0
Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0
Інший додатковий капітал	0	0	4	3
Резервний капітал	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	132	1 074	1 910	823
Неоплачений капітал	0	0	0	0
Вилучений капітал	0	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>162</b>	<b>1 104</b>	<b>1 944</b>	<b>320 856</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>				
Забезпечення виплат персоналу	0	0	0	0
Інші забезпечення	0	0	0	0
Цільове фінансування	0	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>				
Довгострокові кредити банків	5 000	10 000	85 100	69 000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	0	50 000	99 320	40 376
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	0	0	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	<b>184 420</b>	<b>109 376</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>				
Короткострокові кредити банків	48 500	62 622	85 107	10 000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	0	0	0
Векселі видані	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	25 003	21 783	41 458	2 237
Поточні зобов'язання за розрахунками:				
• з одержаних авансів	0	4 268	22 635	115 149
• з бюджетом	889	196	152	85
• зі страхування	265	115	205	64
• з оплати праці	266	317	485	205
Інші поточні зобов'язання	0	7 249	32 747	1 273
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>74 923</b>	<b>96 549</b>	<b>182 789</b>	<b>129 013</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>80 086</b>	<b>157 653</b>	<b>369 153</b>	<b>559 245</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані звіту про фінансові результати ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>				
<i>Дохід від реалізації продукції</i>	<b>540 447</b>	<b>1 097 827</b>	<b>1 645 734</b>	<b>1 832 306</b>
Податок на додану вартість	89 965	182 939	274 457	303 612
Інші вирахування з доходу	377 822	740 825	1 121 341	868 162
<i>Чистий дохід від реалізації продукції</i>	<b>72 660</b>	<b>174 063</b>	<b>249 936</b>	<b>660 532</b>
Собівартість реалізованої продукції	42 596	108 389	135 380	508 602
<b>Валовий:</b>				
• <i>прибуток</i>	<b>30 064</b>	<b>65 675</b>	<b>114 556</b>	<b>151 930</b>
• <i>збиток</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Інші операційні доходи	247	273	548	54 557
Адміністративні витрати	10 402	14 174	23 506	36 428
Витрати на збут	15 940	36 902	64 253	68 562
Інші операційні витрати	717	2 352	1 049	85 883
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>				
• <i>прибуток</i>	<b>3 252</b>	<b>12 520</b>	<b>26 297</b>	<b>15 614</b>
• <i>збиток</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доход від участі в капіталі	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	0	174	318	0
Інші доходи	2	53	2 456	1
Фінансові витрати	2 919	11 377	25 419	40 728
Витрати від участі в капіталі	0	0	0	0
Інші витрати	159	144	2 611	97
<b>Фінансові результати до оподаткування:</b>				
• <i>прибуток</i>	<b>177</b>	<b>1 226</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>
• <i>збиток</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 210</b>
Податок на прибуток	44	284	205	1 510
<b>Чистий:</b>				
• <i>прибуток</i>	<b>132</b>	<b>942</b>	<b>836</b>	<b>0</b>
• <i>збиток</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 720</b>
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>				
Матеріальні затрати	1 670	6 515	13 891	15 214
Витрати на оплату праці	6 048	13 220	18 718	21 253
Відрахування на соціальні заходи	2 279	4 896	6 629	9 483
Амортизація	811	2 343	4 644	7 044
Інші операційні витрати	16 251	26 455	44 927	137 782
<b>РАЗОМ</b>	<b>27 059</b>	<b>53 429</b>	<b>88 808</b>	<b>190 776</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Стаття	2005		2006		2007		2008	
	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток
<b>I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>								
<b>Прибуток (збиток) від звичайної діяльності</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>1 256</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 210</b>
Коригування на:								
• амортизацію необоротних активів	811	x	2 343	x	4 644	x	7 044	x
• збільшення (зменшення) забезпечень								
• збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	61		13		27		51 082	
• збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	157						96	
Витрати на сплату відсотків	2 919	x	11 377	x	25 419	x	40 728	x
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах</b>	<b>4 125</b>	<b>0</b>	<b>14 876</b>	<b>0</b>	<b>30 967</b>	<b>0</b>	<b>73 740</b>	<b>0</b>
Зменшення (збільшення):								
• оборотних активів		64 698		56 120		174 694	548 079	
• витрат майбутніх періодів	3			468	449		245	
Збільшення (зменшення):								
• поточних зобов'язань	26 418		8 616		75 744			297 557
• доходів майбутніх періодів								
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>0</b>	<b>34 153</b>	<b>0</b>	<b>33 097</b>	<b>0</b>	<b>67 535</b>	<b>281 844</b>	<b>0</b>
Сплачені:								
• відсотки	x	2 919	x	11 377	x	25 224	x	40 728
• податки на прибуток	x	100	x	385	x	305	x	1 935
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>0</b>	<b>37 171</b>	<b>0</b>	<b>44 859</b>	<b>0</b>	<b>93 064</b>	<b>281 844</b>	<b>0</b>
Рух коштів до надзвичайних подій								
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>0</b>	<b>37 171</b>	<b>0</b>	<b>44 859</b>	<b>0</b>	<b>93 064</b>	<b>281 844</b>	<b>0</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (продовження), тис. грн.

Стаття	2005		2006		2007		2008	
	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток
<b>II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>								
Реалізація:								
• фінансових інвестицій		x		x	505	x		x
• необоротних активів	3	x		x		x		x
• майнових комплексів								
Отримані:								
• відсотки		x	174	x	324	x		x
• дивіденди		x		x		x		x
Інші надходження		x		x		x		x
Придбані:								
• фінансові інвестиції	x		x	2 400	x		x	
• необоротні активи	x	9 234	x	17 032	x	32 200	x	35 095
• майнові комплекси	x		x		x		x	
Інші платежі	x	157	x	91	x		x	
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>0</b>	<b>9 388</b>	<b>0</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>31 372</b>	<b>0</b>	<b>35 095</b>
Рух коштів до надзвичайних подій								
<b>Чистий рух від інвестиційної діяльності</b>	<b>0</b>	<b>9 388</b>	<b>0</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>31 372</b>	<b>0</b>	<b>35 095</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (продовження), тис. грн.

Стаття	2005		2006		2007		2008	
	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток
<b>III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>								
Надходження власного капіталу		x		x	4	x		x
Отримані позики	140 438	x	395 613	x	493 458	x	325 455	x
Інші надходження		x		x		x		x
Погашення позик	x	86 938	x	326 491	x	356 928	x	476 286
Сплачені дивіденди	x		x		x		x	
Інші платежі	x		x		x	487	x	
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>69 122</b>	<b>0</b>	<b>136 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 831</b>
Рух коштів до надзвичайних подій								
<b>Чистий рух від фінансової діяльності</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>69 122</b>	<b>0</b>	<b>136 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 831</b>
<b>ЧИСТИЙ РУХ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД</b>	<b>6 940</b>	<b>0</b>	<b>4 914</b>	<b>0</b>	<b>11 608</b>	<b>0</b>	<b>95 918</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	14	x	6 894	x	11 794	x	23 375	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		61		13		27		51 082
Залишок коштів на кінець року	6 894	x	11 794	x	23 375	x	68 211	x

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані консолідованого балансу групи компаній «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Показник	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
<b>АКТИВ</b>	<b>183 581</b>	<b>358 959</b>	<b>756 130</b>	<b>559 245</b>
<b>Необоротні активи:</b>	<b>11 102</b>	<b>25 087</b>	<b>46 827</b>	<b>64 996</b>
• нематеріальні активи (залишкова вартість)	6 865	11	1	22
• основні засоби (залишкова вартість)	3 966	18 277	38 179	56 546
• відкладені податкові активи	0	225	2 385	0
• незавершене будівництво	270	4 173	6 264	6 004
• фінансові інвестиції (участь у СФ інших компаній)	0	2 400	0	0
<b>Оборотні активи:</b>	<b>172 459</b>	<b>333 386</b>	<b>708 586</b>	<b>493 792</b>
• виробничі запаси	966	724	3 749	3 215
• товари	116 158	277 830	360 438	276 782
• дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	38 503	25 021	89 046	74 493
• дебіторська заборгованість за розрахунками	2	3 077	9 670	42 519
• інша поточна дебіторська заборгованість	10	13 511	81 096	17 705
• грошові кошти	15 707	13 224	92 106	68 211
• інші оборотні активи:	1 114	0	72 481	10 687
<b>Витрати майбутніх періодів</b>	<b>20</b>	<b>486</b>	<b>717</b>	<b>457</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>183 581</b>	<b>358 959</b>	<b>756 130</b>	<b>559 245</b>
<b>Власний капітал:</b>	<b>103 946</b>	<b>190 887</b>	<b>318 214</b>	<b>320 856</b>
• статутний капітал	42	42	42	320 030
• інший додатковий капітал	0	0	4	3
• нерозподілений прибуток	103 904	190 845	318 168	823
<b>Довгострокові зобов'язання:</b>	<b>10 109</b>	<b>63 626</b>	<b>185 100</b>	<b>109 376</b>
• довгострокові кредити банків	6 500	10 000	85 100	69 000
• відстрочені податкові зобов'язання	3 609	3 626	0	0
• довгострокові фінансові зобов'язання	0	50 000	100 000	40 376
<b>Поточні зобов'язання:</b>	<b>69 527</b>	<b>104 446</b>	<b>252 816</b>	<b>129 013</b>
• короткострокові кредити банків	55 094	71 629	89 383	10 000
• векселі видані	750	722	0	0
• кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	4 440	20 742	112 649	2 237
• поточні зобов'язання за розрахунками	2 165	5 826	25 199	115 503
• інші поточні зобов'язання	7 077	5 527	25 585	1 273

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Додаток до рейтингового звіту №5

Дані консолідованого звіту про фінансові результати групи компаній «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008
<b>Чистий обсяг продажів</b>	<b>513 654</b>	<b>1 053 997</b>	<b>1 765 810</b>	<b>1 525 306</b>
Собівартість реалізованої продукції	404 716	830 275	1 350 976	1 312 049
<b>Валовий прибуток</b>	<b>108 939</b>	<b>223 722</b>	<b>414 834</b>	<b>213 257</b>
Інші операційні доходи	25 793	19 982	9 771	59 054
Адміністративні витрати	48 484	90 467	178 317	61 860
Витрати на збут	19 440	43 593	77 976	70 324
Інші операційні витрати	3 904	3 997	4 660	88 590
<b>Операційний прибуток</b>	<b>62 904</b>	<b>105 647</b>	<b>163 652</b>	<b>51 537</b>
Інші фінансові доходи	0	174	0	0
Інші доходи	318	53	2 456	0
Фінансові витрати	7 757	12 591	26 822	41 044
Інші витрати	507	452	3 190	248
<b>Прибуток до оподаткування</b>	<b>54 957</b>	<b>92 832</b>	<b>136 097</b>	<b>10 245</b>
Податок на прибуток	4 741	5 890	8 773	7 602
<b>Чистий прибуток</b>	<b>50 217</b>	<b>86 941</b>	<b>127 323</b>	<b>2 643</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»